



Katowice, 13 czerwca 2019 r.
FR.RKPR.44.461.1.2019.SF
Dotyczy projektu nr 0297/16

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Ożarówice

Tytuł projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.01-24-0297/16-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0297/16-00 z 27.03.2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 17.05 – 13.06.2019 roku

- e-mail z dnia 17.05.2019r. (konto :@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień.
- Pisma Beneficjenta o z dnia 31.05.2019r. (rkp-068588/19 oraz rkp-068540/19) przekazujące dokumenty i wyjaśnienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Gminy Ożarówice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarówice oraz pozostałe 8 lokalizacji na terenie Gminy gdzie zainstalowano systemy fotowoltaiczne.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

- Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,



2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Promocja projektu.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zlecenie przesłane mailem w dniu 22.06.2018 r. – wartość z faktury – 387,45 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznych oraz jednej pompy ciepła na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówce.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- Urzędu Gminy Ożarówce,
- Gimnazjum w Ożarówicach (obecnie szkoła podstawowa),
- Szkoły podstawowej w Tąpkowicach,
- Szkoły podstawowej w Zendku,
- Szkoły podstawowej w Pyrzowicach,
- Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce w Tąpkowicach,
- Przedszkola i Biblioteki w Ożarówicach,
- Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pyrzowicach.

Ponadto w budynku szkoły w Pyrzowicach została zamontowana pompa ciepła.

Projekt wykonano zgodnie z założeniami – cel projektu został więc osiągnięty.

5.3 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich nieprawidłowym finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne poprzez zainstalowanie tablicy pamiątkowej przed każdym budynkiem objętym projektem.



6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

.....
(podpis)

.....
(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

.....
(data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Kierownik Referatu

15.06.2019

